Transition d’une licence d’agent d’assurance générale

Guide de démarrage rapide

Janvier 2023

FINANCIAL AND CONSUMER SERVICES COMMISSION

COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS

Résumé

La FCNB enverra un courriel aux personnes qui détiennent actuellement **une licence d'agent ou de courtier d'assurance non-résident autre que d'assurance-vie** avant la date d'expiration de leur licence, ce qui leur permettra demander un nouveau type de licence par l'entremise du portail de FCNB.

Si vous êtes actuellement titulaire d'une licence d'agent ou de courtier d'assurance non-résident autre que d'assurance-vie :

- Vous pouvez utiliser le lien inclus dans le courriel ou vous rendre directement sur le portail FCNB pour soumettre le formulaire « Demande de nouveau type de licence ». Vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur (adresse électronique) et mot de passe existants pour accéder au portail.

- Une fois dans le portail, vous devez passer en revue les qualités requise pour l'obtention d'une licence d'agent d'assurance I.A.R.D., puis choisir la licence d'agent d'assurance I.A.R.D. (niveau 1, 2 ou 3) qui correspond à votre situation.

- Vous aurez à fournir des détails sur les cours ou les programmes de formation que vous avez suivis ou sur l'expérience équivalente que vous avez acquise.

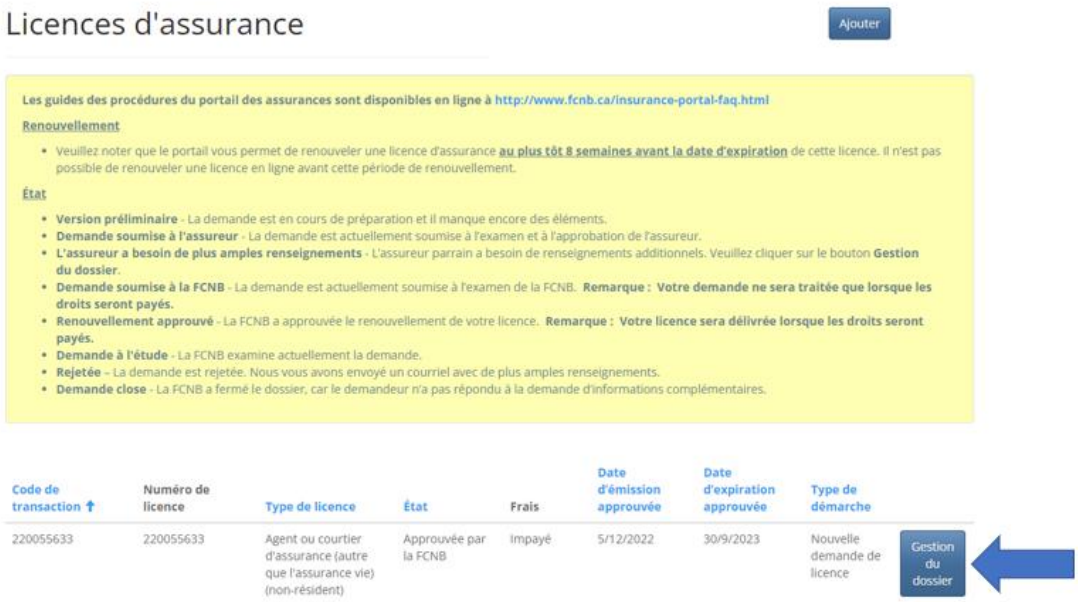
- Si vous n'avez pas la formation requise, veuillez fournir des détails sur la formation ou l'expérience que vous jugez pertinente. La FCNB se servira de ces renseignements pour déterminer le niveau de licence qui correspond à votre formation.

- Une fois la demande examinée et approuvée, vous recevrez une confirmation de la FCNB. Si la demande est approuvée dans un délai de huit semaines ou moins avant la date d'expiration de la licence existante, l'option de « renouvellement » de la nouvelle licence d'agent d'assurance I.A.R.D. sera disponible sur le portail de FCNB.

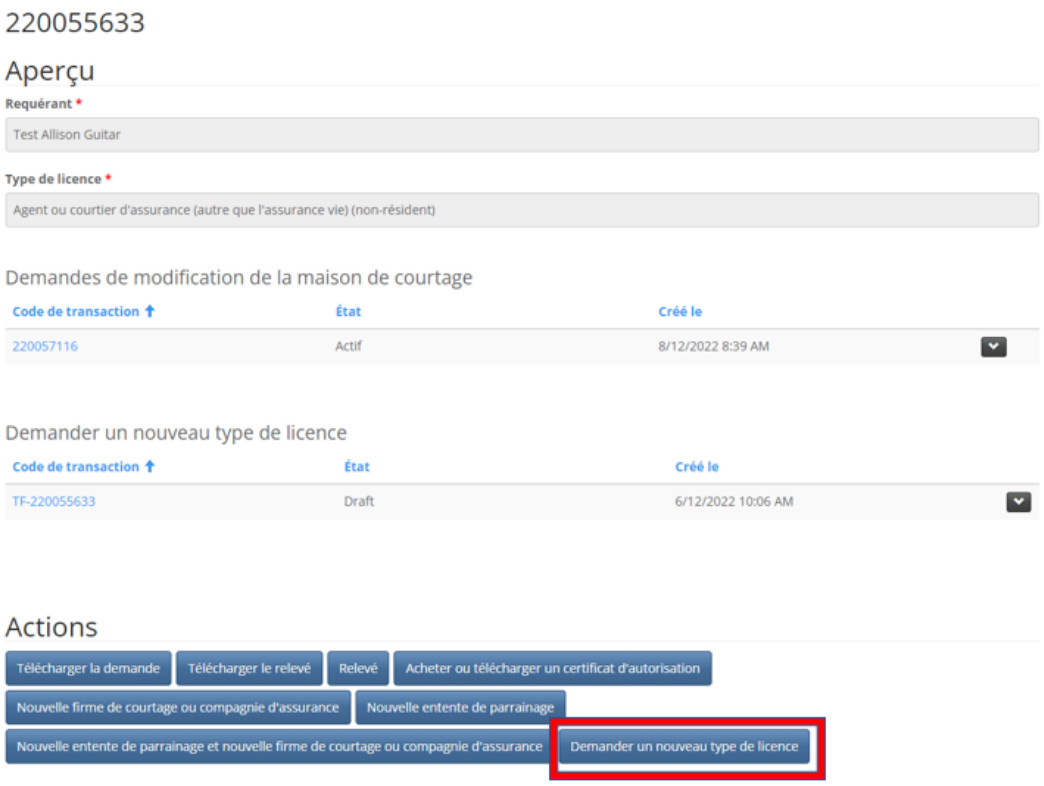
Vous trouverez ci-après des instructions sur la façon de « Demander un nouveau type de licence » à partir du portail de la FCNB.

Comment « Demander un nouveau type de licence » sur le portail de la FCNB.

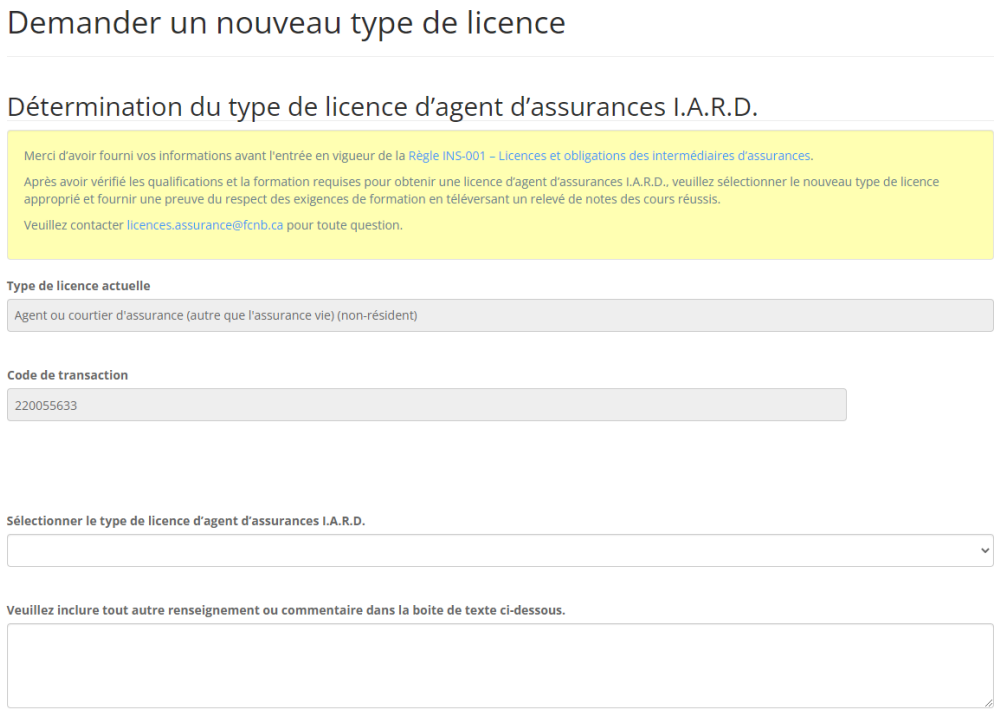
1) Allez à la page **Licences d'assurance** et cliquez sur le bouton « Gestion du dossier » à côté de votre licence actuelle.



2) Sélectionnez l'option « Demander un nouveau type de licence ».

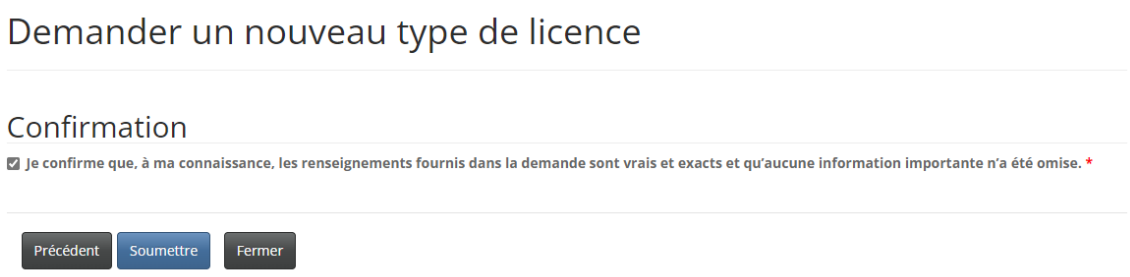


3) Sélectionnez le type de licence d'**agent d'assurance I.A.R.D.** (niveau 1, 2 ou 3) que vous souhaitez obtenir. Assurez-vous de fournir des détails sur toute formation pertinente ou expérience équivalente.

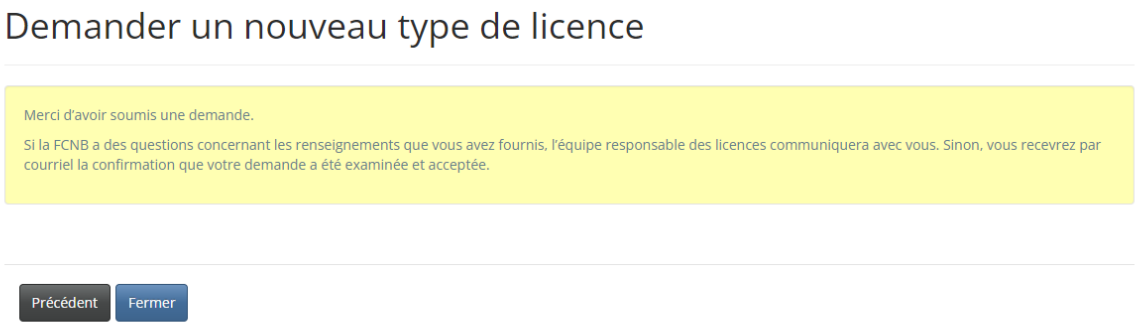


4) Téléchargez une attestation de formation ou tout autre document qui fournit des détails sur la formation pertinente ou l'expérience équivalente.

5) Soumettez votre demande



6) Une fois la demande soumise, vous verrez un message confirmant que la soumission a été correctement effectuée.



Veuillez envoyer toute question sur ce processus à licences.assurance@fcnb.ca.